

证券代码：600889

证券简称：\*ST 京化

公告编号：2026-034

## 南京化纤股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月13日
- (二) 股东会召开的地点：南京市江宁区滨江开发区飞鹰路79号
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	235
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	353,378,309
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.3274

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事长汪爱清女士主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席7人，独立董事张军因公务缺席；
- 2、董事会秘书和部分高管出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年度财务决算

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	351,245,209	99.3963	1,983,600	0.5613	149,500	0.0424

- 2、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	352,072,809	99.6305	1,155,500	0.3269	150,000	0.0426

- 3、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	351,014,909	99.3311	2,211,900	0.6259	151,500	0.0430

4、议案名称：关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	349,621,309	98.9368	3,482,300	0.9854	274,700	0.0778

5、议案名称：关于 2026 年度开展票据池业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	351,232,109	99.3926	992,700	0.2809	1,153,500	0.3265

6、议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	351,245,209	99.3963	978,600	0.2769	1,154,500	0.3268

7、议案名称：关于制定《南京化纤股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	350,384,409	99.1527	2,625,800	0.7430	368,100	0.1043

8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	351,181,809	99.3784	933,700	0.2642	1,262,800	0.3574

9、议案名称：关于延长公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股东会决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	111,831,108	90.0268	3,831,300	3.0842	8,557,305	6.8890

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于董事会换届选举暨第十二届董事会非独立董事候选人提名的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	候选非独立董事汪爱清	347,177,456	98.2452	是
10.02	候选非独立董事朱庆荣	346,956,444	98.1827	是
10.03	候选非独立董事邹克林	346,608,143	98.0841	是
10.04	候选非独立董事王舒民	349,528,749	98.9106	是

11、关于董事会换届选举暨第十二届董事会独立董事候选人提名的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	候选独立董事石红梅	345,668,954	97.8183	是
11.02	候选独立董事华桂宏	346,811,785	98.1417	是

11.03	候选独立董事李华	349,546,795	98.9157	是
-------	----------	-------------	---------	---

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	205,158,596	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	131,999,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	14,914,678	91.9513	1,155,500	7.1238	150,000	0.9249
其中：市值 50 万以下普通股股东	808,800	66.2842	382,600	31.3555	28,800	2.3603
市值 50 万以上普通股股东	14,105,878	94.0393	772,900	5.1526	121,200	0.8081

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	公司 2025 年度利润分配预案	146,914,213	99.1192	1,155,500	0.7795	150,000	0.1013
4	关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案	144,462,713	97.4652	3,482,300	2.3494	274,700	0.1854
5	关于 2026 年度开展票据池业务的议案	146,073,513	98.5520	992,700	0.6697	1,153,500	0.7783
6	关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司	146,086,613	98.5608	978,600	0.6602	1,154,500	0.7790

	2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案						
7	关于制定《南京化纤股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	145,225,813	97.9800	2,625,800	1.7715	368,100	0.2485
8	关于修订《公司章程》的议案	146,023,213	98.5180	933,700	0.6299	1,262,800	0.8521
9	关于延长公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股东会决议有效期的议案	111,831,108	90.0268	3,831,300	3.0842	8,557,305	6.8890

## 2、累积投票议案

### (1)、关于董事会换届选举暨第十二届董事会非独立董事候选人提名的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	候选非独立董事汪爱清	142,018,860	95.8164	是
10.02	候选非独立董事朱庆荣	141,797,848	95.6673	是
10.03	候选非独立董事邹克林	141,449,547	95.4323	是
10.04	候选非独立董事王舒民	144,370,153	97.4028	是

### (2)、关于董事会换届选举暨第十二届董事会独立董事候选人提名的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	候选独立董事石红梅	140,510,358	94.7986	是
11.02	候选独立董事华桂宏	141,653,189	95.5697	是
11.03	候选独立董事李华	144,388,199	97.4149	是

### (五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案获得通过；
- 2、议案 2, 4-11 对中小投资者单独计票；
- 3、议案 8 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 4、议案 9 为关联股东回避表决的议案，公司关联股东南京新工投资集团有限责任公司、南京新工新兴产业投资管理有限公司、南京轻纺产业（集团）有限公司、南京机电产业（集团）有限公司、南京纺织产业（集团）有限公司、南京纺织工贸实业（集团）有限公司予以回避表决。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市兰台（南京）律师事务所

律师：朗云云、彭博文

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 14 日